



2024H1070406GZ

## WIJZIGING STATUTEN (Stichting DOEN)

Heden, zes december tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Jan Piet van Harseler, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
de heer mr. Gertjan Zwiers, kantooradres 1071 PA Amsterdam, De Lairessestraat 20, —  
geboren te Hoorn op dertig april negentienhonderd drie en tachtig. \_\_\_\_\_  
De comparant verklaarde vooraf: \_\_\_\_\_

- a. dat het bestuur van: \_\_\_\_\_  
**Stichting DOEN**, een stichting met zetel in Amsterdam, met adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van —  
Koophandel onder nummer 41210633; \_\_\_\_\_  
op twintig november tweeduizend vierentwintig wettig heeft besloten om de —  
statuten van de stichting te wijzigen en de comparant te machtigen om die wijziging  
bij deze notariële akte tot stand te brengen, van welke besluiten blijkt uit een —  
onderhands geschrift dat aan deze notariële akte zal worden gehecht; \_\_\_\_\_
- b. dat de statuten van de stichting tot aan het verlijden van deze notariële akte luiden  
zoals zij zijn komen te luiden door de wijziging van die statuten die werd \_\_\_\_\_  
vastgesteld bij akte, op vijftien april tweeduizend vier en twintig voor mij, notaris te  
Amsterdam, verleden. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het bovenstaande verklaarde de comparant de statuten hierbij \_\_\_\_\_  
gedeeltelijk te wijzigen: \_\_\_\_\_

**lid 6 van artikel 5 komt te luiden als volgt:** \_\_\_\_\_

'De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van —  
Commissarissen. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. \_\_\_\_\_

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar  
en kunnen éénmalig voor een periode van vier (4) jaar worden herbenoemd. De leden —  
van de Raad van Toezicht kunnen nadien wederom worden herbenoemd voor een \_\_\_\_\_  
benoemingstermijn van twee (2) jaar die daarna maximaal twee (2) jaar kan worden —  
verlengd. Herbenoeming na een periode van acht (8) jaar wordt gemotiveerd in de \_\_\_\_\_  
oproeping tot de vergadering waarin de herbenoeming is geagendeerd.' \_\_\_\_\_

**Na voormelde wijzigingen luiden de statuten integraal als volgt:** \_\_\_\_\_

**'STATUTEN.** \_\_\_\_\_

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting DOEN.** \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_



**Doel.**

**Artikel 2.**

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van projecten en activiteiten van natuurlijke personen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten), sociale cohesie, welzijn (inclusief sport en gezondheid) en cultuur en het verrichten van al die werkzaamheden, welke rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houden, alles in de ruimste zin des woords.  
De stichting is gericht op de samenwerking met de naamloze vennootschappen Nationale Postcode Loterij N.V. en Vriendenloterij N.V., gevestigd te Amsterdam en de andere beneficiënten van deze genoemde naamloze vennootschappen.  
De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. Indien de stichting ten dienste van instellingen gelden inzamelt door middel van door haar georganiseerde en uit te voeren financiële acties, handelt zij bij de ontvangst van de gelden als lasthebber van de betrokken instelling(en).

**Vermogen.**

**Artikel 3.**

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. bijdragen van de Nationale Postcode Loterij;
- b. bijdragen van de Vriendenloterij;
- c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- d. rente;
- e. bijdragen van derden;
- f. subsidies; en
- g. andere inkomsten.

**Organen.**

**Artikel 4.**

De Stichting kent als organen:

1. de Raad van Toezicht;
2. het Bestuur;
3. de Auditcommissie; en
4. de Investment Committee.

**Raad van Toezicht.**

**Artikel 5.**

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen.
3. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.
4. Binnen de Raad van Toezicht en tussen leden van de Raad van Toezicht en leden van het Bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap -



- of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld, is een grond voor ontslag. \_\_\_\_\_
- Elk van de desbetreffende leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur dienen de Raad van Toezicht en de raad van commissarissen van Novamedia Holding B.V., - een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel in Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33209523; hierna te noemen de "Raad van Commissarissen", onverwijld van het - bestaan van een relatie als bedoeld in dit lid op de hoogte te stellen. Op de eerst - mogelijke vergadering van de Raad van Toezicht besluit de Raad van Toezicht - omtrent het ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht dan wel - het Bestuur ten einde de in dit artikel bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. \_\_\_\_\_
5. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
  6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad - van Commissarissen. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. \_\_\_\_\_ De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kunnen éénmalig voor een periode van vier (4) jaar worden herbenoemd. De leden van de Raad van Toezicht kunnen nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee (2) jaar die daarna maximaal twee (2) jaar kan - worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht (8) jaar wordt \_\_\_\_\_ gemotiveerd in de oproeping tot de vergadering waarin de herbenoeming is \_\_\_\_\_ geagendeerd. \_\_\_\_\_
  7. Het Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht - verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. \_\_\_\_\_
  8. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van diens taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. \_\_\_\_\_
  9. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
    - a. door diens overlijden; \_\_\_\_\_
    - b. door het verlies van het vrije beheer over diens vermogen; \_\_\_\_\_
    - c. door diens aftreden; \_\_\_\_\_
    - d. door diens toetreding tot het Bestuur; \_\_\_\_\_
    - e. door ontslag van de persoon in kwestie verleend door de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen. \_\_\_\_\_
- Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een - vergadering van de Raad van Commissarissen, en nadat de leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze over het voorgenomen - ontslag te kennen te geven. \_\_\_\_\_
10. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen andere beloning voor de in die hoedanigheid voor de instelling verrichte werkzaamheden dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet-bovenmatig vacatiegeld. Alle aan de leden van de Raad van Toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening \_\_\_\_\_ opgenomen en toegelicht. \_\_\_\_\_



11. De samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht worden nader geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en \_\_\_\_\_  
aangevuld. \_\_\_\_\_
12. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Toezicht, berust het toezicht van de stichting bij de overblijvende leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht, dan wel het enige overgebleven lid van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht, of van \_\_\_\_\_  
het enige lid van de Raad van Toezicht, berust het toezicht van de stichting tijdelijk  
bij een door de Raad van Toezicht (vooraf) daartoe aangewezen persoon. \_\_\_\_\_

**Bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te \_\_\_\_\_  
stellen aantal van ten minste een (1) natuurlijke persoon. \_\_\_\_\_
2. Binnen het Bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, —  
waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap,  
ongetrouwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een —  
relatie als hier bedoeld, is een grond voor ontslag. \_\_\_\_\_  
Elk van de desbetreffende bestuursleden dient het Bestuur van het bestaan van een  
relatie als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. Het Bestuur informeert —  
hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering de Raad van Toezicht en de Raad —  
van Commissarissen en doet hierbij zonedig het verzoek tot ontslag van een of —  
meer van de desbetreffende bestuursleden ten einde de in dit artikel bedoelde —  
onverenigbaarheid op te heffen. \_\_\_\_\_
3. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, —  
oprichter, aandeelhouder, commissaris, toezichthouder of werknemer van: \_\_\_\_\_
  - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of  
onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; \_\_\_\_\_
  - b. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld waardeerbare —  
rechtshandelingen verricht; \_\_\_\_\_
  - c. de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: Holding Nationale \_\_\_\_\_  
Goede Doelen Loterijen N.V., met adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ \_\_\_\_\_  
Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van \_\_\_\_\_  
Koophandel onder nummer 34208105; \_\_\_\_\_
  - d. de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: Nationale Postcode \_\_\_\_\_  
Loterij N.V., met adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder \_\_\_\_\_  
nummer 41183598; en/of; \_\_\_\_\_
  - e. de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: VriendenLoterij N.V., —  
met adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41126395. \_\_\_\_\_  
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of —  
entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. \_\_\_\_\_  
Tussen de leden van het Bestuur en de personen betrokken bij een entiteit zoals —  
bedoeld onder a tot en met e. mogen geen nauwe familie-of vergelijkbare relaties —



bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd — partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de — derde graad. —

Een onverenigbaarheid als bedoeld in dit lid of een relatie als bedoeld in dit lid is — een grond voor ontslag. —

Een bestuurslid met een relatie als bedoeld in dit lid of ten aanzien waarvan zich — een onverenigbaarheid als bedoeld in dit lid voordoet, dient het Bestuur hiervan — onverwijld op de hoogte te stellen. Het Bestuur informeert hieromtrent op de eerst — mogelijke vergadering de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen. Het — bepaalde in dit lid is niet van toepassing ten aanzien van: —

- de besloten vennootschap DOEN Participaties B.V.; —
- de rechtspersonen naar Duits recht ProCredit Holding AG & Co. KGaA en — ProCredit General Partner AG en hun deelnemingen; —
- een door de Raad van Toezicht goedgekeurde entiteit, van welke goedkeuring — zal blijken uit een schriftelijke verklaring van de Raad van Toezicht. —

Voorts is het bepaalde in dit lid niet van toepassing indien en voor zolang ten — aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie — conform de Richtlijn650 voor fonds wervende instellingen. —

4. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht. In — vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. —
5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af — volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreden. Bestuursleden — kunnen na hun aftreden worden herbenoemd. —

Ingeval een bestuurder een dienstverband met de stichting heeft wordt deze jaarlijks — beoordeeld door de Raad van Toezicht dan wel een door haar ingestelde — beoordelingscommissie volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld — beoordelingsreglement. —

6. Ingeval van een of meer vacatures in het Bestuur behoudt het Bestuur diens — bevoegdheden. —
7. Een bestuurder defungeert: —
  - a. door diens overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar — ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; —
  - b. door het verlies van het vrije beheer over diens vermogen; —
  - c. door diens aftreden, al dan niet volgens het hiervoor bedoelde rooster van — aftreden; —
  - d. door ontslag verleend door de Raad van Toezicht; —
  - e. door ontslag verleend door de Raad van Commissarissen; —
  - f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; —
  - g. door diens toetreding tot de Raad van Toezicht. —

#### **Artikel 7.**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting. —
2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot — verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit — hiertoe wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad —



- van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt binnen de door de Raad van Toezicht schriftelijk aangegeven grenzen. Voor overige besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als in de vorige zin vermeld behoeft het Bestuur voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
  4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. \_\_\_\_\_
  5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders, berust het Bestuur van de stichting bij de overblijvende bestuurders, dan wel de enig overgebleven bestuurder. \_\_\_\_\_  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders, of van de enige bestuurder, berust het Bestuur van de stichting tijdelijk bij een door de Raad van Toezicht daartoe aangewezen of aan te wijzen persoon. \_\_\_\_\_

#### **Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting. \_\_\_\_\_
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 7 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan. \_\_\_\_\_
- 4-I. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur tot:
  - a. het vaststellen van de begroting; \_\_\_\_\_
  - b. het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid, waaronder het personeelsbeleid, van de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. het vaststellen van de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - d. het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; \_\_\_\_\_
  - e. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten - meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het Bestuur schriftelijk meegedeeld bedrag; \_\_\_\_\_
  - f. het benoemen en ontslaan van de accountant van de stichting; \_\_\_\_\_
  - g. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd; \_\_\_\_\_
  - h. het toekennen, wijzigen of intrekken van een doorlopende volmacht; \_\_\_\_\_
  - i. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan; \_\_\_\_\_
  - j. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling \_\_\_\_\_



- van de stichting; \_\_\_\_\_
- k. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van \_\_\_\_\_ strategisch grote betekenis is voor de organisatie; \_\_\_\_\_
  - l. deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan; \_\_\_\_\_
  - m. alle andere duidelijk omschreven en aan het Bestuur schriftelijk bekend \_\_\_\_\_ gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft \_\_\_\_\_ besloten dat deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen \_\_\_\_\_ zijn; \_\_\_\_\_
  - o. het verrichten van handelingen c.q. besluiten, overeenkomstig sub a. tot en met sub m. van dit artikellid, door de stichting in de hoedanigheid van \_\_\_\_\_ aandeelhouder en of bestuurder in DOEN Participaties B.V., met uitzondering van investeringsvoorstellen. \_\_\_\_\_

Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit lid tast de \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan. \_\_\_\_\_

- 4-II. Aan de goedkeuring van de Investment Committee zijn onderworpen de besluiten \_\_\_\_\_ van het Bestuur tot het verrichten van handelingen c.q. besluiten door de stichting \_\_\_\_\_ in de hoedanigheid van aandeelhouder en of bestuurder in DOEN Participaties \_\_\_\_\_ B.V., met betrekking tot investeringsvoorstellen. \_\_\_\_\_
- 5. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 6. In het geval de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, wordt de stichting vertegenwoordigd door een door de Raad van Toezicht aan te \_\_\_\_\_ wijzen persoon, niet zijnde een bestuurder. \_\_\_\_\_

#### **Statuut.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9.** \_\_\_\_\_

- 1. Het Bestuur is bevoegd een statuut vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het Bestuur (nadere) regeling behoeven. \_\_\_\_\_
- 2. Het statuut mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_
- 3. Het Bestuur is bevoegd het statuut te wijzigen of te beëindigen. \_\_\_\_\_
- 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het statuut is het hierna bepaalde \_\_\_\_\_ omtrent de besluitvorming tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Vergaderingen.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10.** \_\_\_\_\_

- 1. De vergaderingen van de respectievelijke organen van de stichting worden \_\_\_\_\_ gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. \_\_\_\_\_
- 2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. \_\_\_\_\_
- 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een van de leden van het \_\_\_\_\_ betreffende orgaan daartoe de oproeping doet. \_\_\_\_\_
- 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. \_\_\_\_\_



5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is \_\_\_\_\_ voorzien de aanwezige leden van het betreffende orgaan in de leiding van de \_\_\_\_\_ vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige lid. \_\_\_\_\_
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt De notulen worden \_\_\_\_\_ vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en \_\_\_\_\_ notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de \_\_\_\_\_ secretaris. \_\_\_\_\_
8. Toegang tot de vergaderingen van de respectievelijke organen hebben de in functie zijnde leden daarvan en degenen die daartoe door het betreffende orgaan zijn \_\_\_\_\_ uitgenodigd. \_\_\_\_\_
9. De Raad van Toezicht nodigt een lid van het Bestuur van Holding Nationale Goede Doelen N.V., voornoemd, uit om de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en daarin gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen. Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde omtrent oproepingen is van overeenkomstige toepassing. —

#### **Artikel 11.**

1. De respectievelijke organen van de stichting kunnen in een vergadering alleen \_\_\_\_\_ besluiten nemen indien de meerderheid van hun respectievelijke in functie zijnde \_\_\_\_\_ leden in persoon aanwezig is. \_\_\_\_\_  
Een lid kan zich in een vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen \_\_\_\_\_ nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering \_\_\_\_\_ voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid \_\_\_\_\_ van het zelfde orgaan als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_  
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden van het \_\_\_\_\_ betreffende orgaan in persoon aanwezig dan wordt een tweede vergadering \_\_\_\_\_ bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. \_\_\_\_\_
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen \_\_\_\_\_ geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende voorwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
3. De organen kunnen met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten \_\_\_\_\_ nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas \_\_\_\_\_ opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt \_\_\_\_\_ bewaard. \_\_\_\_\_
4. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem in de vergadering van het \_\_\_\_\_ betreffende orgaan. \_\_\_\_\_  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer \_\_\_\_\_





leden vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

**Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.**

**Artikel 12.**

1. Ten minste eenmaal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

**Verstrengeling van belangen.**

**Artikel 13.**

1. In alle gevallen waarin de stichting een verstrengeling van belangen heeft met een lid van het Bestuur of met een lid van de Raad van Toezicht dient het desbetreffende lid dit te melden aan het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende gelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
2. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
  - a. leden van het Bestuur, de Raad van Toezicht, de Raad van Commissarissen en/of medewerkers van de stichting;
  - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen;
  - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.

**Boekjaar en jaarstukken.**

**Artikel 14.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te



stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen een maand na de vaststelling aan de Raad van Toezicht toegezonden. De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het Bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 - Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het Bestuur.

4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun Bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan deze persoon bekend is gemaakt.
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### **Auditcommissie.**

##### **Artikel 15A.**

1. Indien het Bestuur bestaat uit een persoon kent de stichting een auditcommissie als vaste commissie van de Raad van Toezicht, benoemd door en in meerderheid bestaande uit leden van de Raad van Toezicht.
2. De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie worden nader geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

#### **Investment Committee.**

##### **Artikel 15 B.**

1. De stichting heeft een Investment Committee, als vaste commissie van de Raad van Toezicht, bestaande uit twee of meer personen, benoemd door en in meerderheid bestaande uit leden van de Raad van Toezicht.
2. De Investment Committee is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het beoordelen van investeringsvoorstellen van de stichting in de rol van aandeelhouder en of bestuurder in DOEN Participaties B.V. De samenstelling en werkwijze van de Investment Committee worden nader geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld,



gewijzigd en aangevuld. \_\_\_\_\_

**Statutenwijziging/fusie/splitsing.** \_\_\_\_\_

**Artikel 16.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht en de Raad van Commissarissen, bevoegd een besluit te nemen tot \_\_\_\_\_ wijziging van de statuten, het aangaan van een juridische fusie of het besluiten tot een juridische splitsing. Een dergelijk besluit moet worden genomen met een \_\_\_\_\_ meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4e) van de leden van het Bestuur in \_\_\_\_\_ persoon aanwezig is. \_\_\_\_\_  
Ter verkrijging van gemelde goedkeuring van de Raad van Commissarissen dient deze raad schriftelijk van het voornemen tot het besluit en, in het geval van een statutenwijziging, de voorgestelde tekst op de hoogte te zijn gebracht door het \_\_\_\_\_ Bestuur. \_\_\_\_\_
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. \_\_\_\_\_ iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. \_\_\_\_\_
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de \_\_\_\_\_ gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. \_\_\_\_\_  
Het voorstel tot juridische fusie of -splitsing op basis waarvan tot fusie \_\_\_\_\_ respectievelijk splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of -splitsing zullen \_\_\_\_\_ luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten \_\_\_\_\_ daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden bestaan dan voor de fusie respectievelijk splitsing het geval was. \_\_\_\_\_

**Ontbinding en vereffening.** \_\_\_\_\_

**Artikel 17.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde ten aanzien van de wijziging van de statuten van overeenkomstige \_\_\_\_\_ toepassing. \_\_\_\_\_
2. De stichting blijft na diens ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening \_\_\_\_\_ van diens vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit \_\_\_\_\_ tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. \_\_\_\_\_
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk \_\_\_\_\_ van kracht. Gedurende de vereffening blijft de Raad van Toezicht in functie. \_\_\_\_\_
5. Een batig saldo dat resteert na vereffening van het vermogen van de stichting moet \_\_\_\_\_ ter beslissing van de vereffenaars - en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen - worden overgedragen aan een door de inspecteur van de belastingdienst als algemeen nut beogende \_\_\_\_\_ instelling erkende rechtspersoon met een soortelijke doelstelling als de stichting of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen \_\_\_\_\_ nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft. \_\_\_\_\_
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige \_\_\_\_\_



gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet \_\_\_\_\_  
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen -  
persoon. \_\_\_\_\_

7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Slotbepalingen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 18.** \_\_\_\_\_

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het \_\_\_\_\_  
Bestuur. \_\_\_\_\_
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare \_\_\_\_\_  
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. \_\_\_\_\_

**Slot akte** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant -  
heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige -  
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing \_\_\_\_\_  
ondertekend. \_\_\_\_\_

(volgen:) de handtekeningen

**UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT**



\_\_\_\_\_